

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	一般会計

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,553,000	3,553,000		
	会費収入	3,553,000	3,553,000		
	一般会費収入	2,625,000	2,625,000		
	賛助会費収入	283,000	283,000		
	特別会費収入	645,000	645,000		
	寄附金収入	24,975,000	24,975,339	△339	
	寄附金収入	24,975,000	24,975,339	△339	
	經常経費補助金収入	53,484,000	53,490,707	△6,707	
	市区町村補助金収入	51,688,000	51,688,000		
	市区町村補助金収入	51,688,000	51,688,000		
	その他の補助金収入	85,000	90,826	△5,826	
	その他の補助金収入	85,000	90,826	△5,826	
	共同募金配分金収入	1,711,000	1,711,881	△881	
	一般募金配分金収入	1,711,000	1,711,881	△881	
	受託金収入	412,000	412,623	△623	
	都道府県社協受託金収入	412,000	412,623	△623	
	都道府県社協受託金収入	412,000	412,623	△623	
	貸付事業収入	390,000	390,003	△3	
	償還金収入	390,000	390,003	△3	
	事業収入	10,136,000	10,139,928	△3,928	
	参加費収入	1,265,000	1,266,340	△1,340	
	利用料収入	8,871,000	8,873,588	△2,588	
	負担金収入	21,538,000	21,538,000		
	負担金収入	21,538,000	21,538,000		
	その他の負担金収入	21,538,000	21,538,000		
	介護保険事業収入	114,950,000	114,961,455	△11,455	
	居宅介護料収入	81,330,000	81,334,060	△4,060	
	(介護報酬収入)	71,549,000	71,550,589	△1,589	
	介護報酬収入	70,374,000	70,375,461	△1,461	
介護相当報酬収入	1,175,000	1,175,128	△128		
(利用者負担金収入)	9,781,000	9,783,471	△2,471		
介護負担金収入(公費)	64,000	64,935	△935		
介護負担金収入(一般)	9,717,000	9,718,536	△1,536		
地域密着型介護料収入	7,482,000	7,482,757	△757		
(介護報酬収入)	6,725,000	6,725,079	△79		
介護報酬収入	6,725,000	6,725,079	△79		
(利用者負担金収入)	757,000	757,678	△678		
介護負担金収入(一般)	757,000	757,678	△678		
居宅介護支援介護料収入	14,714,000	14,715,030	△1,030		
居宅介護支援介護料収入	13,667,000	13,667,710	△710		
介護予防支援介護料収入	1,047,000	1,047,320	△320		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,575,000	6,579,610	△4,610		
事業費収入	5,829,000	5,830,903	△1,903		
利用者負担金収入	746,000	748,707	△2,707		
利用者等利用料収入	4,849,000	4,849,998	△998		
食費収入(一般)	4,819,000	4,819,998	△998		
その他の利用料収入	30,000	30,000			
障害福祉サービス等事業収入	20,470,000	20,473,220	△3,220		
自立支援給付費収入	19,552,000	19,553,820	△1,820		
介護給付費収入	18,435,000	18,436,570	△1,570		
計画相談支援給付費収入	1,117,000	1,117,250	△250		
利用者負担金収入	31,000	31,640	△640		
その他の事業収入	887,000	887,760	△760		
受託事業収入	519,000	519,160	△160		
その他の事業収入	368,000	368,600	△600		
受取利息配当金収入	2,000	649	1,351		
その他の収入	1,843,000	1,849,327	△6,327		
雑収入	1,843,000	1,849,327	△6,327		
雑収入	638,000	642,967	△4,967		
利用者等外給食費収入	1,205,000	1,206,360	△1,360		
事業活動収入計(1)	251,753,000	251,784,251	△31,251		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出				
人件費支出	168,514,000	168,488,702	25,298	
役員報酬支出	80,000	80,000		
職員給料支出	84,495,000	84,488,531	6,469	
職員賞与支出	21,430,000	21,424,837	5,163	
非常勤職員給与支出	40,749,000	40,740,890	8,110	
非常勤職員給与	39,552,000	39,545,634	6,366	
活動費	1,197,000	1,195,256	1,744	
派遣職員費支出	2,554,000	2,553,356	644	
退職給付支出	1,200,000	1,200,000		
退職共済掛金	1,200,000	1,200,000		
法定福利費支出	18,006,000	18,001,088	4,912	
事業費支出	38,412,000	38,356,343	55,657	
給食費支出	12,334,000	12,331,227	2,773	
介護用品費支出	185,000	183,944	1,056	
保健衛生費支出	589,000	585,674	3,326	
保健衛生費	568,000	565,673	2,327	
医薬品費	21,000	20,001	999	
医療費支出	28,000	26,480	1,520	
被服費支出	167,000	165,741	1,259	
教養娯楽費支出	2,404,000	2,400,008	3,992	
活動費	515,000	513,187	1,813	
諸謝金	67,000	67,000		
教養娯楽費	351,000	349,333	1,667	
希望の旅事業	1,471,000	1,470,488	512	
日用品費支出	58,000	56,530	1,470	
水道光熱費支出	6,423,000	6,417,000	6,000	
電気	4,160,000	4,157,000	3,000	
ガス	574,000	572,000	2,000	
水道	1,689,000	1,688,000	1,000	
燃料費支出	1,335,000	1,332,663	2,337	
消耗器具備品費支出	1,133,000	1,128,940	4,060	
その他の消耗品	684,000	680,264	3,736	
器具什器費	449,000	448,676	324	
保険料支出	2,347,000	2,342,124	4,876	
賃借料支出	4,242,000	4,234,402	7,598	
車輛費支出	6,884,000	6,869,887	14,113	
車両費	3,582,000	3,576,022	5,978	
車両燃料費	3,302,000	3,293,865	8,135	
雑支出	13,000	13,000		
その他の事業費支出	270,000	268,723	1,277	
事務費支出	22,058,000	21,996,726	61,274	
福利厚生費支出	676,000	671,620	4,380	
職員被服費支出	197,000	196,200	800	
旅費交通費支出	493,000	491,540	1,460	
研修研究費支出	458,000	456,565	1,435	
事務消耗品費支出	591,000	580,423	10,577	
印刷製本費支出	163,000	160,056	2,944	
修繕費支出	236,000	234,949	1,051	
通信運搬費支出	1,531,000	1,521,457	9,543	
会議費支出	13,000	12,982	18	
広報費支出	508,000	506,360	1,640	
業務委託費支出	13,638,000	13,635,565	2,435	
手数料支出	677,000	669,755	7,245	
諸謝金	88,000	88,000		
手数料	589,000	581,755	7,245	
保険料支出	136,000	135,324	676	
賃借料支出	795,000	794,755	245	
租税公課支出	65,000	63,000	2,000	
保守料支出	1,323,000	1,317,023	5,977	
渉外費支出	50,000	49,341	659	
諸会費支出	186,000	185,400	600	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	261,000	253,785	7,215	
	その他の事務費支出	61,000	60,626	374	
	活動費	61,000	60,626	374	
	貸付事業支出	327,000	326,003	997	
	貸付金支出	327,000	326,003	997	
	助成金支出	496,000	495,500	500	
	助成金支出	496,000	495,500	500	
	助成金支出	496,000	495,500	500	
	負担金支出	10,000	10,000		
	負担金支出	10,000	10,000		
	その他の負担金支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	229,817,000	229,673,274	143,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,936,000	22,110,977	△174,977	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	3,306,000	3,305,900	100	
	車輛運搬具取得支出	3,164,000	3,164,000		
器具及び備品取得支出	142,000	141,900	100		
	施設整備等支出計(5)	3,306,000	3,305,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,306,000	△3,305,900	△100	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	5,637,000	5,637,000		
	その他の積立資産取崩収入	5,637,000	5,637,000		
	その他の活動収入計(7)	5,637,000	5,637,000		
	支				
	積立資産支出	15,952,000	15,946,492	5,508	
	退職給付引当資産支出	5,952,000	5,946,492	5,508	
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
	その他の活動支出計(8)	15,952,000	15,946,492	5,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,315,000	△10,309,492	△5,508	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,315,000	8,495,585	△180,585	
	前期末支払資金残高(12)	△8,315,000	27,599,575	△35,914,575	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		36,095,160	△36,095,160	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	一般会計

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,553,000	3,567,000	△14,000
	会費収益	3,553,000	3,567,000	△14,000
	一般会費収入	2,625,000	2,624,000	1,000
	賛助会費収入	283,000	290,000	△7,000
	特別会費収入	645,000	653,000	△8,000
	寄付金収益	24,975,339	1,692,469	23,282,870
	寄付金収益	24,975,339	1,692,469	23,282,870
	経常経費補助金収益	53,490,707	51,083,856	2,406,851
	市区町村補助金収益	51,688,000	49,221,000	2,467,000
	市区町村補助金収益	51,688,000	49,221,000	2,467,000
	その他の補助金収益	90,826	167,287	△76,461
	その他の補助金収益	90,826	167,287	△76,461
	共同募金配分金収益	1,711,881	1,695,569	16,312
	一般募金配分金収益	1,711,881	1,695,569	16,312
	受託金収益	412,623	380,100	32,523
	都道府県社協受託金収益	412,623	380,100	32,523
	都道府県社協受託金収益	412,623	380,100	32,523
	事業収益	10,139,928	9,829,952	309,976
	参加費収益	1,266,340	1,210,582	55,758
	利用料収益	8,873,588	8,619,370	254,218
	負担金収益	21,538,000	21,697,000	△159,000
	負担金収益	21,538,000	21,697,000	△159,000
	その他の負担金収益	21,538,000	21,697,000	△159,000
	介護保険事業収益	114,961,455	112,971,923	1,989,532
	居宅介護料収益	81,334,060	87,811,890	△6,477,830
	(介護報酬収益)	71,550,589	75,993,491	△4,442,902
介護報酬収益	70,375,461	72,160,116	△1,784,655	
介護予防報酬収益		27,000	△27,000	
介護相当報酬収益	1,175,128	3,806,375	△2,631,247	
(利用者負担金収益)	9,783,471	11,818,399	△2,034,928	
介護負担金収益(公費)	64,935	74,364	△9,429	
介護負担金収益(一般)	9,718,536	11,740,898	△2,022,362	
介護予防負担金収益(一般)		3,137	△3,137	
地域密着型介護料収益	7,482,757	1,895,230	5,587,527	
(介護報酬収益)	6,725,079	1,705,707	5,019,372	
介護報酬収益	6,725,079	1,705,707	5,019,372	
(利用者負担金収益)	757,678	189,523	568,155	
介護負担金収益(一般)	757,678	189,523	568,155	
居宅介護支援介護料収益	14,715,030	14,935,930	△220,900	
居宅介護支援介護料収益	13,667,710	14,020,530	△352,820	
介護予防支援介護料収益	1,047,320	915,400	131,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,579,610	3,905,615	2,673,995	
事業費収益	5,830,903	3,105,089	2,725,814	
利用者負担金収益	748,707	800,526	△51,819	
利用者等利用料収益	4,849,998	4,423,258	426,740	
食費収益(一般)	4,819,998	4,389,498	430,500	
その他の利用料収益	30,000	33,760	△3,760	
障害福祉サービス等事業収益	20,473,220	20,543,920	△70,700	
自立支援給付費収益	19,553,820	19,306,030	247,790	
介護給付費収益	18,436,570	18,771,630	△335,060	
計画相談支援給付費収益	1,117,250	534,400	582,850	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益	31,640	13,840	17,800
	その他の事業収益	887,760	1,224,050	△336,290
	受託事業収益	519,160	902,750	△383,590
	利用者給食費収入	368,600	321,300	47,300
	その他の収益	1,849,327	7,939,552	△6,090,225
	その他の収益	1,849,327	7,939,552	△6,090,225
	退職給付引当金資産差益		5,043,121	△5,043,121
	雑収入	642,967	1,785,131	△1,142,164
	利用者等外給食費収入	1,206,360	1,111,300	95,060
	サービス活動収益計(1)	251,393,599	229,705,772	21,687,827
費用	人件費	175,111,717	173,654,493	1,457,224
	役員報酬	80,000	66,000	14,000
	職員給料	84,488,531	81,707,266	2,781,265
	職員賞与	13,924,274	12,631,160	1,293,114
	賞与引当金繰入	8,177,086	7,500,563	676,523
	非常勤職員給与	40,740,890	41,323,824	△582,934
	非常勤職員給与	39,545,634	40,657,365	△1,111,731
	活動費	1,195,256	666,459	528,797
	派遣職員費	2,553,356		2,553,356
	退職給付費用	7,146,492	12,048,178	△4,901,686
	退職共済共済掛金	1,200,000	1,190,000	10,000
	退職給付金支出	5,946,492	10,858,178	△4,911,686
	法定福利費	18,001,088	18,377,502	△376,414
	事業費	38,356,343	35,789,934	2,566,409
	給食費	12,331,227	11,609,121	722,106
	介護用品費	183,944	147,198	36,746
	保健衛生費	585,674	486,470	99,204
	保健衛生費	565,673	470,472	95,201
	医薬品費	20,001	15,998	4,003
	医療費	26,480	2,010	24,470
被服費	165,741	45,400	120,341	
教養娯楽費	2,400,008	2,103,556	296,452	
活動費	513,187	422,258	90,929	
諸謝金	67,000	59,000	8,000	
教養娯楽費	349,333	363,028	△13,695	
希望の旅事業	1,470,488	1,259,270	211,218	
日用品費	56,530	33,551	22,979	
水道光熱費	6,417,000	6,901,000	△484,000	
電気	4,157,000	4,386,000	△229,000	
ガス	572,000	545,000	27,000	
水道	1,688,000	1,970,000	△282,000	
燃料費	1,332,663	1,419,451	△86,788	
消耗器具備品費	1,128,940	313,340	815,600	
その他の消耗品	680,264	226,350	453,914	
器具什器費	448,676	86,990	361,686	
保険料	2,342,124	1,906,303	435,821	
賃借料	4,234,402	4,422,697	△188,295	
車輛費	6,869,887	6,128,978	740,909	
車両費	3,576,022	2,749,135	826,887	
車両燃料費	3,293,865	3,379,843	△85,978	
雑費	13,000	15,000	△2,000	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業費	268,723	255,859	12,864
	事務費	21,996,726	20,689,244	1,307,482
	福利厚生費	671,620	676,596	△4,976
	職員被服費	196,200	242,900	△46,700
	旅費交通費	491,540	388,869	102,671
	研修研究費	456,565	326,765	129,800
	事務消耗品費	580,423	559,479	20,944
	印刷製本費	160,056	99,700	60,356
	修繕費	234,949	280,811	△45,862
	通信運搬費	1,521,457	1,333,340	188,117
	会議費	12,982	14,878	△1,896
	広報費	506,360	438,840	67,520
	業務委託費	13,635,565	13,055,020	580,545
	手数料	669,755	587,933	81,822
	諸謝金	88,000	141,000	△53,000
	手数料	581,755	446,933	134,822
	保険料	135,324	138,555	△3,231
	賃借料	794,755	729,379	65,376
	租税公課	63,000	63,000	
	保守料	1,317,023	1,242,603	74,420
	渉外費	49,341	35,423	13,918
	諸会費	185,400	185,400	
	雑費	253,785	244,778	9,007
	その他の事務費	60,626	44,975	15,651
	活動費	60,626	44,975	15,651
	助成金費用	495,500	647,500	△152,000
	助成金費用	495,500	647,500	△152,000
	助成金費用	495,500	647,500	△152,000
	負担金費用	10,000		10,000
	負担金費用	10,000		10,000
	その他の負担金費用	10,000		10,000
	減価償却費	1,382,479	1,193,511	188,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△469,270	△469,270	
	サービス活動費用計(2)	236,883,495	231,505,412	5,378,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,510,104	△1,799,640	16,309,744
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	649	251	398
	サービス活動外収益計(4)	649	251	398
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	649	251	398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,510,753	△1,799,389	16,310,142	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)			
増減	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)		1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,510,753	△1,799,390	16,310,143
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	25,483,482	27,282,872	△1,799,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,994,235	25,483,482	14,510,753
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	基金取崩額			
	その他の積立金取崩額(16)	5,637,000		5,637,000
	その他の積立金取崩額	5,637,000		5,637,000
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,631,235	25,483,482	10,147,753

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	一般会計

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	54,700,758	50,388,653	26,782,684	30,289,641	△3,506,957
現金預金	33,520,336	26,802,894	10,747,591	11,890,285	△1,142,694
事業未収金	21,077,005	23,489,218	6,468,864	8,456,914	△1,988,050
未収金	103,417	96,541	5,005	4,610	395
			1,384,138	2,437,269	△1,053,131
			8,177,086	7,500,563	676,523
固定資産	97,597,636	85,428,723	73,693,326	67,746,834	5,946,492
基本財産	1,034,900	1,034,900	73,693,326	67,746,834	5,946,492
定期預金	1,034,900	1,034,900	100,476,010	98,036,475	2,439,535
その他の固定資産	96,562,736	84,393,823			
車輻運搬具	7,691,184	5,608,386	1,034,900	1,034,900	
器具及び備品	803,282	864,163	1,034,900	1,034,900	
ソフトウェア	352,944	451,440	1,793,249	2,262,519	△469,270
退職給付引当資産	73,693,326	67,746,834	13,363,000	9,000,000	4,363,000
備品等購入積立預金	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	
運営資金積立預金	10,243,000	5,880,000	10,243,000	5,880,000	4,363,000
貸付事業貸付金	659,000	723,000	35,631,235	25,483,482	10,147,753
			14,510,753	△1,799,390	16,310,143
資産の部合計	152,298,394	135,817,376	51,822,384	37,780,901	14,041,483
			152,298,394	135,817,376	16,481,018
負債及び純資産の部合計					
基本金			1,034,900	1,034,900	
第一号基本金			1,034,900	1,034,900	
国庫補助金等特別積立金			1,793,249	2,262,519	△469,270
その他の積立金			13,363,000	9,000,000	4,363,000
備品等購入積立金			3,120,000	3,120,000	
事業運営積立金			10,243,000	5,880,000	4,363,000
次期繰越活動増減差額			35,631,235	25,483,482	10,147,753
(うち当期活動増減差額)			14,510,753	△1,799,390	16,310,143
純資産の部合計			51,822,384	37,780,901	14,041,483
負債及び純資産の部合計			152,298,394	135,817,376	16,481,018

計算関係書類に対する注記（拠点用）

1. 重要な会計方法

（1）固定資産の減価償却法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却法方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

（2）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度にかかる退職金要支給額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人長野県社会福祉協議会の長野県福祉団体職員退職手当基金制度及び長野県商工会連合会の特定退職金共済制度を利用している。

4. 拠点が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- （1）一般会計拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点が作成する財務諸表、サービス区分

- 0100 法人運営事業
- 0200 ボランティアセンター活動事業
- 0300 共同募金配分金事業
 - 0310 高齢者
 - 0320 障がい児・者
 - 0330 児童・青少年
 - 0340 課題を抱える人
 - 0350 全般
- 0400 介護予防・地域支え合い事業
 - 0410 配食サービス事業
 - 0420 移送サービス事業
 - 0440 在宅介護者リフレッシュ事業
 - 0450 こんにちはコール事業
 - 0460 相談支援事業
 - 0470 緊急通報サービス事業
- 0600 福祉バス運行事業
- 0700 居宅介護支援事業
- 0800 計画相談支援事業
- 0900 居宅介護等事業
 - 0910 訪問介護事業（介護保険事業）
 - 0930 訪問介護A
 - 0920 障がい者総合支援事業
- 1000 通所介護事業
 - 1010 デイサービス事業
 - 1020 デイサービスセンター
 - 1030 A型デイサービスセンター
- 1100 訪問入浴介護事業
- 1200 資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,034,900			1,034,900
合計	1,034,900			1,034,900

6. 基本金又は処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却による国庫補助金等特別積立金取崩し…469,270円

7. 担保にしている資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
車両運搬具	32,492,474	24,801,290	7,691,184
器具及び備品	2,110,859	1,307,577	803,282
ソフトウェア	393,984	41,040	352,944
合計	34,997,317	26,149,907	8,847,410

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高債権額は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,077,005		21,077,005
未収金	103,417		103,417
未収収益			
合計	21,180,422		21,180,422

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするための必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	法人運営事業

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,553,000	3,553,000		
	会費収入	3,553,000	3,553,000		
	一般会費収入	2,625,000	2,625,000		
	賛助会費収入	283,000	283,000		
	特別会費収入	645,000	645,000		
	寄附金収入	24,975,000	24,975,339	△339	
	寄附金収入	24,975,000	24,975,339	△339	
	経常経費補助金収入	42,569,000	42,569,360	△360	
	市区町村補助金収入	42,557,000	42,557,000		
	市区町村補助金収入	42,557,000	42,557,000		
	その他の補助金収入	12,000	12,360	△360	
	その他の補助金収入	12,000	12,360	△360	
	受託金収入	412,000	412,623	△623	
	都道府県社協受託金収入	412,000	412,623	△623	
	都道府県社協受託金収入	412,000	412,623	△623	
	事業収入	1,548,000	1,548,658	△658	
	参加費収入	1,008,000	1,008,340	△340	
	利用料収入	540,000	540,318	△318	
	受取利息配当金収入	1,000	647	353	
その他の収入	295,000	295,082	△82		
雑収入	295,000	295,082	△82		
雑収入	295,000	295,082	△82		
事業活動収入計(1)	73,353,000	73,354,709	△1,709		
支出	人件費支出	37,411,000	37,407,965	3,035	
	役員報酬支出	80,000	80,000		
	職員給料支出	25,734,000	25,733,277	723	
	職員賞与支出	6,111,000	6,110,158	842	
	非常勤職員給与支出	729,000	727,790	1,210	
	非常勤職員給与	699,000	698,110	890	
	活動費	30,000	29,680	320	
	退職給付支出	312,000	312,000		
	退職共済掛金	312,000	312,000		
	法定福利費支出	4,445,000	4,444,740	260	
	事業費支出	4,324,000	4,319,469	4,531	
	教養娯楽費支出	1,912,000	1,910,855	1,145	
	活動費	441,000	440,367	633	
	希望の旅事業	1,471,000	1,470,488	512	
	燃料費支出	3,000	2,200	800	
	消耗器具備品費支出	449,000	448,676	324	
	器具什器費	449,000	448,676	324	
	保険料支出	187,000	186,670	330	
	賃借料支出	426,000	425,762	238	
	車輛費支出	1,347,000	1,345,306	1,694	
	車両費	923,000	922,032	968	
	車両燃料費	424,000	423,274	726	
	事務費支出	4,010,000	4,004,460	5,540	
	福利厚生費支出	164,000	163,241	759	
	職員被服費支出	49,000	48,900	100	
	旅費交通費支出	386,000	385,600	400	
	研修研究費支出	140,000	139,940	60	
	事務消耗品費支出	419,000	418,717	283	
	印刷製本費支出	31,000	30,240	760	
	通信運搬費支出	432,000	431,944	56	
	会議費支出	13,000	12,982	18	
	広報費支出	387,000	387,000		
	手数料支出	335,000	334,579	421	
手数料	335,000	334,579	421		
保険料支出	136,000	135,324	676		
賃借料支出	795,000	794,755	245		
保守料支出	512,000	511,967	33		
渉外費支出	50,000	49,341	659		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	94,000	93,900	100	
	雑支出	67,000	66,030	970	
	負担金支出	10,000	10,000		
	負担金支出	10,000	10,000		
	その他の負担金支出	10,000	10,000		
	事業活動支出計(2)	45,755,000	45,741,894	13,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,598,000	27,612,815	△14,815	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,306,000	3,305,900	100	
	車輛運搬具取得支出	3,164,000	3,164,000		
	器具及び備品取得支出	142,000	141,900	100	
施設整備等支出計(5)	3,306,000	3,305,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,306,000	△3,305,900	△100	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	2	998	
	その他の活動収入計(7)	1,000	2	998	
	積立資産支出	11,575,000	11,574,011	989	
	退職給付引当資産支出	1,575,000	1,574,011	989	
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
サービス区分間繰入金支出	588,000	588,000			
その他の活動支出計(8)	12,163,000	12,162,011	989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,162,000	△12,162,009	9	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,130,000	12,144,906	△14,906	
前期末支払資金残高(12)		△12,130,000	61,010,208	△73,140,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)			73,155,114	△73,155,114	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	ボランティアセンター活動事業

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	400,000	400,000		
	市区町村補助金収入	400,000	400,000		
	市区町村補助金収入	400,000	400,000		
	事業収入	64,000	64,000		
	参加費収入	64,000	64,000		
	その他の収入	47,000	47,700	△700	
	雑収入	47,000	47,700	△700	
	雑収入	47,000	47,700	△700	
	事業活動収入計(1)	511,000	511,700	△700	
	支出				
	事業費支出	583,000	579,907	3,093	
	教養娯楽費支出	71,000	70,314	686	
	活動費	12,000	11,314	686	
諸謝金	59,000	59,000			
消耗器具備品費支出	94,000	93,501	499		
その他の消耗品	94,000	93,501	499		
保険料支出	50,000	49,800	200		
賃借料支出	17,000	16,848	152		
車両費支出	351,000	349,444	1,556		
車両費	185,000	184,370	630		
車両燃料費	166,000	165,074	926		
事務費支出	422,000	419,843	2,157		
旅費交通費支出	59,000	58,640	360		
研修研究費支出	189,000	188,085	915		
印刷製本費支出	33,000	32,655	345		
通信運搬費支出	71,000	70,749	251		
広報費支出	10,000	10,000			
保守料支出	56,000	55,714	286		
諸会費支出	4,000	4,000			
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	1,105,000	1,099,750	5,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△594,000	△588,050	△5,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	588,000	588,000		
	その他の活動収入計(7)	588,000	588,000		
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	588,000	588,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000	△50	△5,950		
前期末支払資金残高(12)	6,000	1,820,403	△1,814,403		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,820,353	△1,820,353		

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	高齢者

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	629,000	629,781	△781	
	共同募金配分金収入	629,000	629,781	△781	
	一般募金配分金収入	629,000	629,781	△781	
	事業収入	306,000	307,000	△1,000	
	参加費収入	57,000	57,200	△200	
	利用料収入	249,000	249,800	△800	
	その他の収入	57,000	58,060	△1,060	
	雑収入	57,000	58,060	△1,060	
	雑収入	6,000	6,200	△200	
	利用者等外給食費収入	51,000	51,860	△860	
	事業活動収入計(1)	992,000	994,841	△2,841	
	支出				
	人件費支出	68,000	67,840	160	
	非常勤職員給与と支出	68,000	67,840	160	
	活動費	68,000	67,840	160	
	事業費支出	399,000	397,346	1,654	
	給食費支出	277,000	276,918	82	
	教養娯楽費支出	27,000	26,616	384	
	教養娯楽費	27,000	26,616	384	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,714	286	
	その他の消耗品	6,000	5,714	286	
	保険料支出	22,000	21,698	302	
	その他の事業費支出	67,000	66,400	600	
	事務費支出	322,000	318,774	3,226	
	事務消耗品費支出	5,000	4,052	948	
	印刷製本費支出	1,000	474	526	
通信運搬費支出	43,000	42,087	913		
業務委託費支出	236,000	235,440	560		
保守料支出	37,000	36,721	279		
助成金支出	215,000	214,500	500		
助成金支出	215,000	214,500	500		
助成金支出	215,000	214,500	500		
事業活動支出計(2)	1,004,000	998,460	5,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,000	△3,619	△8,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,000	△3,619	△8,381		
前期末支払資金残高(12)	12,000	149,285	△137,285		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29	145,666	△145,666	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	障がい児・者

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	81,000	81,000		
	共同募金配分金収入	81,000	81,000		
	一般募金配分金収入	81,000	81,000		
	事業活動収入計(1)	81,000	81,000		
事業活動による支出	支出				
	助成金支出	81,000	81,000		
	助成金支出	81,000	81,000		
	助成金支出	81,000	81,000		
	事業活動支出計(2)	81,000	81,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		6,947	△6,947	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		6,947	△6,947	

法人名	社会福祉法人松川村社会福祉協議会
施設名	松川村社会福祉協議会
サービス区分	児童・青少年

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	717,000	717,000		
	共同募金配分金収入	717,000	717,000		
	一般募金配分金収入	717,000	717,000		
	事業活動収入計(1)	717,000	717,000		
	支出				
	事業費支出	574,000	570,801	3,199	
	被服費支出	69,000	68,200	800	
	保険料支出	248,000	247,220	780	
	車輛費支出	257,000	255,381	1,619	
	車両費	110,000	109,380	620	
	車両燃料費	147,000	146,001	999	
	事務費支出	48,000	46,988	1,012	
	事務消耗品費支出	7,000	6,874	126	
	印刷製本費支出	1,000	834	166	
	通信運搬費支出	20,000	19,370	630	
	広報費支出	10,000	10,000		
	保守料支出	2,000	1,910	90	
	諸会費支出	8,000	8,000		
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
助成金支出	100,000	100,000			
事業活動支出計(2)	722,000	717,789	4,211		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,000	△789	△4,211		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△789	△4,211		
前期末支払資金残高(12)	5,000	8,024	△3,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,235	△7,235		